

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM Conferences
Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie na dzień 29 czerwca 2012r.**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MM CONFERENCES S.A. w osobie Pani/Pana, który oświadcza, iż wybór przyjmuje.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzemieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 6
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres
01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Piotrowi Zesiukowi za okres 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2011 na kapitał zapasowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. przeznacza wypracowany zysk za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi
Tadeuszowi Migutowi za okres od 01 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Migutowi za okres od 01 stycznia 2011 – 31 grudnia 2011r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia 2011 do 16 czerwca 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Igorowi Zesiukowi za okres pełnienia przez niego funkcji, tj. od 01 stycznia 2011 do 16 czerwca 2011r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Tadeuszowi Lewandowskiemu za 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Tadeuszowi Lewandowskiemu za 01 stycznia 2011r. – 31 grudnia 2011r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Katarzynie Prędocie za okres pełnienia przez niej funkcji, tj. od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym udziela absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Pani Iwonie Katarzynie Prędocie za okres pełnienia przez niej funkcji, tj. od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres od 16 czerwca 2011 do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Biniszewskiemu za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 13
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerzemu Babczyńskiemu za okres tj. od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Jerzemu Babczyńskiemu za okres od 16 czerwca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 14
UCHWAŁA NR _
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2011r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MM CONFERENCES S.A. niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Pardo za okres od 16 czerwca do 31 grudnia 2011r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.